CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000033020 **STELCI S.R.L.**

A: OFICINA DE GESTIÓN DE CONTRATOS Y OBRAS REGIONALES (DR/CO)

LPN ANDE Nº **:1692/2021**
ITEM **:7**
PROVEEDOR **:STELCI S.R.L.**
CONTRATO N° **:8825/2022**
MODALIDAD **:HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 7,** de la **Sección de Distribución Itauguá**, del mes de **diciembre/2022,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs.109.666.662.- (Guaraníes: Ciento nueve millones seiscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y dos)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS	CONCEPTO
001-001-000000	65.023.693.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	44.642.969.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**109.666.662.-**

OBSERVACIÓN: corresponde descontar XXX.XXX.XXX (son guaraníes.....) en conceptos de materiales no devueltos conforme a lo indicado en el ANEXO P.

A su consideración. Atentamente.

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Encargado

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: .....07 FEB. 2023.....

NOTA: TODAS LAS PROFORMAS FIRMADAS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, DEBERAN COINCIDIR CON LAS FACTURAS LEGALES PRESENTADADAS POSTERIORMENTE

Stelci

San Esteban 551 e/ San Juan y San Lucas
Lambaré - Paraguay
Teléfono: 021 921 135 - Telefax: 021 302 190
email: stelcipy@gmail.com

MONTAJES - MANTENIMIENTO - ASISTENCIA TÉCNICA - SUMINISTROS

LIQUIDACIÓN PROFORMA
RUC Nº 80010792-6

Nº 0001

Fecha de Emisión: 03/02/2023 Cond. De Venta: Contado ☐ Crédito ☒

Nombre o Razón Social: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

RUC. O Cédula de Identidad 80009735-1 Nota de Remisión Nº: _____

Dirección: Avda. España N° 1268 Teléfono:

ART./COD.	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor de Venta		
				Exentas	5%	10%
		Por ejecucion de trabajos de HHP1				
		Mejoras mes de ***Diciembre/2022***				
		LPN Nº 1692/2021 Contrato Nº ID 404414				
		Total HHP 83,2510				65.023.693
Sub - Totales						65.023.693

Total a Pagar (en letra) GUARANÍES: Sesenta cinco millones cero veintitrés mil seiscientos noventa tres guaraníes . 65.023.693

Liquidación del IVA:	5%:	10% 5.911.245	Total IVA: 5.911.245

ARCAP SECTOR DISTRIBUCION
Secc. Supervisión de Obras Central
VERIFICADO POR: .....
FIRMA: .....
CORRESPONDE AL PAGO DE: Sesenta y cinco millones veinte y tres mil seiscientos noventa y tres ₲
Vº Bº JEFATURA
Lic. Rudelindo Viveros
Jefatura Dpto. de Distribución Central
07 FEB. 2023

Stelci

San Esteban 551 e/ San Juan y San Lucas
Lambaré - Paraguay
Teléfono: 021 921 135 - Telefax: 021 302 190
email: stelcipy@gmail.com

MONTAJES - MANTENIMIENTO - ASISTENCIA TÉCNICA - SUMINISTROS

LIQUIDACIÓN PROFORMA
RUC Nº 80010792-6

Nº 0002

Fecha de Emisión: 03/02/2023 Cond. De Venta: Contado ☐ Crédito ☒

Nombre o Razón Social: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

RUC. O Cédula de Identidad 80009735-1 Nota de Remisión Nº: _____

Dirección: Avda. España N° 1268 Teléfono:

ART./COD.	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor de Venta		
				Exentas	5%	10%
		Provisión de materiales en trabajos realizados				
		HHP 1 Mejoras mes de ***Diciembre/2022***				
		LPN Nº 1692/2021 Contrato Nº ID 494414				44.642.969
Sub - Totales						44.642.969

Total a Pagar (en letra) GUARANÍES: Cuarenta cuatro millones seiscientos cuarenta dos mil novecientos sesenta nueve guaraníes 44.642.969

Liquidación del IVA:	5%:	10% 4.058.452	Total IVA: 4.058.452

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Supervisión de Obras Central
VERIFICADO POR: DIUDOC
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: cuarenta y cuatro millones seiscientos cuarenta y dos mil novecientos sesenta y nueve
V° B° JEFATURA
Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

07 FEB. 2023

Proveedor: *STELCI SRL*	Unidad Administrativa:

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE Nº 1692/21

☐ Mantenimiento

■ Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	781.056
Mes/Año:	dic-20

ÍTEM	O.E.M. Nº ■ / O.E.T. Nº ☐	Presupuesto Nº	MEJORAS ■ P.D. (HHP)	MANTENIMIENTO ☐ M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP)
1	0039/22	3.292	5,8500	12,0553	30,5851	1,8890
2	0060/22	3.559	0,0000	0,0000	3,9544	0,0000
3	0061/22	3.558	1,8210	0,0000	0,0000	0,0000
4	0062/22	3.566	0,0000	0,0000	3,3708	0,0000
5	0065/22	3.561	0,0000	0,0000	2,5158	0,0000
6	0066/22	3.556	0,0000	0,0000	1,7192	0,0000
7	0072/22	3.553	0,0000	0,0000	4,5464	0,4320
8	0074/22	3.557	0,0000	0,0000	2,3094	0,2160
9	0075/22	3.555	0,0000	0,0000	2,3600	0,0000
10	0076/22	3.554	0,0000	0,0000	0,8568	0,0000
11	0081/22	3.562	0,0000	0,0000	2,6490	0,2160
12	0087/22	3.563	0,0000	0,0000	4,0118	0,0000
13	0090/22	3.564	0,0000	0,0000	1,6772	0,2160
		Total =	7,6710	12,0553	60,5557	2,9690

Total HHP:	83,2510
Precio Unitario HHP con IVA G.:	781.056
Total Mano de Obra G.:	65.023.693
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	44.642.969
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	109.666.662

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa: Tco. Miguel Robles Secc. Dist. Itaugua
Firma: Fernando Grance Categoria "B" Matricula N° 7608	Firma: Jefatura
Fecha: ...../...../.....	Encargado Unidad Operativa de Distribución Central Jefatura ...../...../.....

07 FEB. 2023